

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同  
荐

主办券商：长江承销保

## 武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司董事长、高级管理人 员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月28日审议并通过：

选举刘旭昇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施小锦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘炜烁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

施小锦，女，1981年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年10月20日至2012年6月30日担任北京万胜京达科技发展有限公司财务部会计；2012年7月1日至2014年11月30日担任北京达泰高腾科技有限公司财务部总账会计；2014年12月1日至2016年12月31日担任中安集团经贸有限责任公司财务部总账会计；2017年1月1日至2021年12月31日担任北京欢乐英卓医院管理中心-欢乐口腔集团财务部财务主管；2022年1月1日至今担任北京信嘉博胜物业公司财务部 财务主管。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月28日审议并通过：

选举吴燕姣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议  
武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司  
董事会  
2024年6月28日